



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA WE WROCŁAWIU

LWR.410.29.3.2024

**Pan
Piotr Fedorowicz
Starosta Świdnicki**

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/24/065 – „Zapewnienie dostępu obywateli wykluczonych cyfrowo do środków publicznych”

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Świdnicy ¹ , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Piotr Fedorowicz, Starosta Świdnicki, od 8 grudnia 2014 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Organizacja działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. 2. Działania podejmowane w celu zapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo.
Okres objęty kontrolą	Lata 2021-2024, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli ² .
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Kontrolerzy	1. Cezary Mazik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/166/2024 z 15 listopada 2024 r. 2. Aneta Jurczenko, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/165/2024 z 14 listopada 2024 r.

(akta kontroli: str. 1-3)

¹ Dalej: Starostwo.

² Czynności kontrolne zostały zakończone 10 stycznia 2025 r.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Organizacja działań Starostwa związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu była ograniczona do zidentyfikowania tego problemu przy okazji prac nad strategią oraz programem i projektem wsparcia obejmującymi działania na rzecz osób starszych, uczniów oraz osób z niepełnosprawnościami. Natomiast prowadzony nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy⁵, w celu zapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo, był właściwy i adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb.

W Regulaminie organizacyjnym Starostwa⁶ wskazano komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań związanych z nadzorem, kontrolą, audytem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków. Zapewniono wystarczającą liczbę pracowników realizujących zadania związane z przyjmowaniem, rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz kontrolą, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Wprowadzono także sformalizowane procedury regulujące zasady kontroli, audytu oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

Starosta był na bieżąco informowany o prowadzonych przez PUP naborach wniosków na dotacje dla przedsiębiorców w formie elektronicznej, w tym o podjętych działaniach mających na celu udzielenie pomocy osobom mającym problem z wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem wniosku w formie elektronicznej. Nie stwierdzono przy tym, aby do Starostwa bądź Rady Powiatu Świdnickiego wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące prowadzonych przez PUP naborów w drodze elektronicznej lub niezapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo. Wyniki kontroli wskazują, że 95,44% wniosków przyjmowanych w PUP wyłącznie w drodze elektronicznej, w naborach ogłoszonych w okresie objętym kontrolą, zostało złożonych osobiście przez beneficjentów, a w pozostałych przypadkach w ich imieniu przez pełnomocników.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁷ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Organizacja działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu

Opis stanu faktycznego

1.1. Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie na obszarze Powiatu Świdnickiego⁸ został zidentyfikowany przy okazji prac nad strategią oraz programem i projektem wsparcia obejmującymi działania na rzecz osób starszych, uczniów oraz osób z niepełnosprawnościami. Podjęte w tym zakresie działania zostały opisane w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Starosta w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. nie analizował jako osobnego problemu wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie na terenie Powiatu, w tym także w zakresie zapewnienia równego dostępu do środków publicznych. W związku z tym nie wyznaczono w tym okresie pracowników odpowiedzialnych za

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Dalej: PUP.

⁶ Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świdnicy, zmieniana uchwałą Nr 484/2021 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 23 lutego 2021 r. oraz uchwałą Nr 14/2024 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 4 czerwca 2024 r.; dalej: Regulamin organizacyjny.

⁷ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁸ Dalej: Powiat.

organizowanie i monitorowanie działań mających na celu ograniczenie wykluczenia cyfrowego w Powiecie.

Starosta wyjaśnił, że podejmowanie takich działań nie wynikało z obowiązków ustawowych Powiatu, w związku z tym, że względu na ograniczone środki finansowe w jego budżecie, realizowano działania ustawowe. Ponadto wskazał również, że nie analizowano problemu wykluczenia cyfrowego, ponieważ nie należało to do właściwości Starostwa, a problem taki nie był zgłaszany.

(akta kontroli: str. 7, 32-35, 88-96, 127 plik 4)

1.2. Nadzór nad działalnością PUP w okresie objętym kontrolą pełnił Wicestarosta Świdnicki na podstawie § 10 ust. 3 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego, który zobowiązywał go do sprawowania bezpośredniego nadzoru, w ramach obowiązujących przepisów prawa, nad realizacją zadań wykonywanych przez PUP. Wicestarosta wskazał, m.in., że w ramach tego nadzoru, uczestniczył we wszystkich spotkaniach Powiatowej Rady Rynku Pracy, na których Dyrektor PUP informował o bieżącej sytuacji PUP oraz o realizowanych zadaniach. Ponadto regularnie omawiał sprawy bieżące z Dyrektorem oraz Zastępcą Dyrektora PUP oraz otrzymywał od Dyrektora PUP oświadczenia o stanie kontroli zarządczej⁹.

Przyjmowaniem i koordynowaniem skarg i wniosków na działalność jednostek organizacyjnych Powiatu oraz ich kierowników (w tym PUP) zajmowało się Biuro Rady i Zarządu Powiatu¹⁰, natomiast przyjmowaniem i koordynowaniem działań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzeniem rejestru skarg i wniosków kierowanych do Starostwa zajmował się Wydział Administracyjny¹¹. Organizacja przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie została formalnie uregulowana zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 25 września 2020 r. Starosty Świdnickiego. W okresie objętym kontrolą przyjmowaniem oraz koordynowaniem skarg i wniosków zajmowało się dwóch pracowników¹² (jeden pracownik – skargami i wnioskami kierowanymi do Starostwa, a drugi pracownik – skargami i wnioskami kierowanymi do Rady Powiatu). Biorąc pod uwagę liczbę wpływających skarg, opisaną w pkt 2.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego, stan zatrudnienia w tym obszarze był wystarczający.

Zadania dotyczące audytu i kontroli, w latach 2021-2024 realizowali¹³: Audytor Wewnętrzny (jeden pracownik) oraz Referat Kontroli Finansowej (dwóch pracowników). Referat Kontroli Finansowej zajmował się przy tym przeprowadzaniem kontroli finansowo-księgowej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu¹⁴, natomiast Audytor Wewnętrzny m.in. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu¹⁵.

(akta kontroli: str. 6-31, 34-35, 127 plik 1, 5-6)

Opisane wyżej zadania zostały określone w zakresach czynności pracowników, a ich przyjęcie zostało przez nich potwierdzone pisemnie. W zakresach czynności pracownicy posiadali informację dotyczącą pełnienia zastępstw (z imiennym wskazaniem osoby zastępowanej i zastępującej na czas nieobecności w pracy).

⁹ Monitorowanie, ocena i weryfikacja działań w zakresie kontroli zarządczej wynikała z zarządzenia Nr 65/2018 Starosty Świdnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych powiatu świdnickiego kontroli zarządczej prowadzonej przez komórki organizacyjne.

¹⁰ Zgodnie z § 29 Regulaminu organizacyjnego.

¹¹ Zgodnie z § 26 Regulaminu organizacyjnego.

¹² Stan ten nie uległ zmianie przez cały okres objęty kontrolą.

¹³ Stan ten nie uległ zmianie przez cały okres objęty kontrolą.

¹⁴ Zgodnie z § 33 Regulaminu organizacyjnego.

¹⁵ Zgodnie z § 37 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego.

W okresie objętym kontrolą kadra pracownicza odpowiedzialna za zadania związane z nadzorem, kontrolą oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, w tym kadra kierownicza, nie podlegała zmianom i była wystarczająca w zakresie realizowanych zadań objętych kontrolą NIK. Pracownicy posiadali także odpowiednie kwalifikacje oświadczenie do realizacji zadań z zakresu kontroli oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

(akta kontroli: str. 10-24, 81)

Obowiązujące w okresie objętym kontrolą procedury dotyczące zasad nadzoru i kontroli w Starostwie wynikały z zarządzeń Starosty:

- Nr 8 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego;
- Nr 47/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Referat Kontroli Finansowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy;
- Nr 65/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu;
- Nr 66/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Świdnicy;
- Nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

(akta kontroli: str. 34-81)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Organizacja działań Starostwa związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu była ograniczona do zidentyfikowania tego problemu przy okazji prac nad strategią oraz programem i projektem wsparcia, obejmujących działania na rzecz osób starszych, uczniów oraz osób z niepełnosprawnościami.

W Regulaminie organizacyjnym jednostki wskazano komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań związanych z nadzorem, kontrolą, audytem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków. Zapewniono wystarczającą liczbę pracowników realizujących zadania związane z przyjmowaniem, rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz kontrolą, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Wprowadzono sformalizowane procedury regulujące zasady kontroli, audytu oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

OBSZAR

2. Działania podejmowane w celu zapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo

Opis stanu
faktycznego

2.1. W „Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego w perspektywie do 2030 roku”¹⁶, zidentyfikowano problem wykluczenia cyfrowego w grupie seniorów¹⁷. W dokumencie tym przewidziano podjęcie działań zmierzających do jego zmniejszenia, nie wskazując jednak na konkretne działania i mierniki stopnia ich realizacji.

Starosta wyjaśnił, że propozycje zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu dotyczą działań, które mogą być podejmowane także przez poszczególne gminy na terenie Powiatu. Działania te podejmowane są także w ramach Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, której sygnatariuszem jest Powiat, a jej misją jest poprawa

¹⁶ Uchwała Nr XIX/197/2020 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 7 października 2020 r.; dalej: Strategia Rozwoju Powiatu.

¹⁷ Pkt 3.1 Aktywizacja mieszkańców i włączenie społeczne grup zagrożonych marginalizacją - Cel 3. Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców.

jakości zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym. Wskazał także, że Powiat realizując zadania zmierzające do zminimalizowania ewentualnego e-wykluczenia współpracuje z organizacjami pozarządowymi, na przykład pomagając seniorom, zwłaszcza kombatanom, skupionym w Związkach Kombatanckich i Żołnierskich Ziemi Świdnickiej, w pisaniu i redagowaniu pism urzędowych, zaproszeń czy plakatów na obchody świąt żołnierskich i kombatanckich oraz wysyłce korespondencji mailowej lub tradycyjnej. Ponadto w latach 2019-2021 zadanie „wspieranie osób starszych poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii przeciwdziałających e-wykluczeniu (trening pamięci z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego)”, było wpisane w program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W latach 2020-2021 w ramach powyższego zadania żadna organizacja pozarządowa działająca na rzecz seniorów na terenie Powiatu nie złożyła oferty i nie była zainteresowana jego realizacją. W następstwie tego zadanie to zostało wykreślone z przedmiotowego programu.

W okresie objętym kontrolą Starostwo i jego jednostki organizacyjne podejmowały następujące inne działania w zakresie przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego mieszkańców Powiatu:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzin w Świdnicy¹⁸ w ramach realizacji programu „Aktywny samorząd”, kierowanego do osób z niepełnosprawnością w celu wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji, zrealizowano siedem wniosków w zakresie dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego, na łączną kwotę 35 440,00 zł;
- w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid- 19” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego przez PCPR dla rodzin zastępczych, zakupiono 135 laptopów, monitor oraz oprogramowanie dla dzieci niepełnosprawnych;
- w ramach trzech warsztatów terapii zajęciowej, gdzie prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, działają pracownie informatyczne wyposażone w komputery stacjonarne, laptopy, drukarki i kserokopiarki, a ich podopieczni pod opieką instruktora nabywają umiejętności obsługi sprzętu biurowego oraz komputerowego.

(akta kontroli: str. 32-35, 88-96, 127 plik 4)

2.2. W latach 2021- 2024¹⁹ do Starostwa wpłynęło łącznie 15 skarg²⁰, z których żadna nie dotyczyła PUP, naborów prowadzonych przez ten urząd oraz tematu wykluczenia cyfrowego.

W tym samym okresie do Rady Powiatu wpłynęło 14 skarg²¹, z których jedna dotyczyła PUP²². Została ona przekazana do rozpatrzenia według właściwości przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Jej przedmiotem było zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora PUP oraz przez jego pracowników, naruszenie praworządności i interesów skarżącego, a także biurokratyczne załatwianie spraw bez stosownej podstawy prawnej. Skarga ta w części dotyczącej Dyrektora PUP podlegała rozpatrzeniu przez Radę Powiatu, a w części dotyczącej

¹⁸ Dalej: PCPR.

¹⁹ Do 20 grudnia 2024 r.

²⁰ Z czego: w 2021 r. – jedna skarga; w 2022 r. – pięć skarg; w 2023 r. – sześć skarg oraz w 2024 r. – trzy skargi.

²¹ Z czego: w 2021 r. – sześć skarg; w 2022 r. – dwie skargi oraz w 2023 r. – sześć skarg.

²² Skarga z 21 maja 2021 r.

pracowników PUP, została przekazana do załatwienia Dyrektorowi PUP²³. Przedmiotowa skarga została uznana za bezzasadną i nie dotyczyła prowadzonych naborów lub wykluczenia cyfrowego²⁴.

(akta kontroli: str. 96-126)

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, czynności audytowe/kontrolne realizował Audytor Wewnętrzny oraz w zakresie finansowo-księgowym – Referat Kontroli Finansowej.

W latach 2021-2024 przeprowadzono łącznie 17 audytów wewnętrznych²⁵, z których żaden nie dotyczył PUP lub wykluczenia cyfrowego. W tym okresie w planach audytu nie ujęto audytów obejmujących zagadnienia dotyczące wykluczenia cyfrowego oraz audytów przeprowadzanych w PUP. Było to skutkiem prowadzonych analiz ryzyka, których wyniki nie wskazywały takiej konieczności.

W latach 2021-2024 Referat Kontroli Finansowej przeprowadził łącznie 24 kontrole jednostek organizacyjnych Powiatu, z których jedna, przeprowadzona w 2021 r. dotyczyła gospodarki finansowej PUP.

W tym okresie także w planach kontroli Referatu Kontroli Finansowej nie ujęto zagadnień dotyczących wykluczenia cyfrowego w jednostkach organizacyjnych Powiatu, w związku z czym nie przeprowadzano kontroli w wymienionym obszarze.

(akta kontroli: str. 83, 97-99, 127 plik 1)

Według wyjaśnień Starosty kontrola zarządcza w Powiecie realizowana jest na dwóch poziomach: w Starostwie oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym w PUP, gdzie Dyrektor PUP, w ramach powierzonych mu obowiązków, został zobowiązany do prowadzenia kontroli zarządczej w ramach posiadanych uprawnień (tj. m.in. opracowania procedur czy zarządzania ryzykiem). Wskazał także, że identyfikacja i ocena ryzyka jest dokonywana przez PUP, a właścicielem ryzyka przypisanego funkcjonowaniu tego urzędu, jest jego Dyrektor PUP.

W Powiatowym Rejestrze Ryzyka nie zostało zidentyfikowane ryzyko dotyczące wykluczenia cyfrowego.

(akta kontroli: str. 100-101, 108)

Według wyjaśnień Starosty nabór wniosków na dotacje dla przedsiębiorców wyłącznie w formie elektronicznej wynikał z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych²⁶ (art. 15⁴ ust. 6), zatem ograniczenie formy składania wniosków wprowadzone zostało przepisami prawa, a nie decyzją Dyrektora PUP lub Starosty. Nabór wniosków drogą elektroniczną miał na celu przyspieszenie procedur, umożliwił wszystkim beneficjentom szybkie oraz sprawne złożenie wniosku i jego rozpatrzenie. Nie bez znaczenia była także ochrona zdrowia zarówno pracowników jak i wnioskodawców w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie w PUP zorganizowane zostało stanowisko komputerowe z dostępem do sieci, umożliwiające złożenie wniosku oraz jego wydrukowanie osobom zainteresowanym, które nie miały takiej możliwości. Zapewniono także pomoc pracownika merytorycznego w wypełnianiu wniosków. W siedzibie PUP umieszczono także stosowne informacje o możliwości skorzystania z tego stanowiska.

²³ Na podstawie art. 232 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

²⁴ Uchwała Nr XXVII/250/2021 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.

²⁵ Z czego: po pięć audytów w 2021 r. i 2022 r.; trzy audyty w 2023 r. oraz cztery audyty w 2024 r. (w tym jedno zadanie według stanu na 20 grudnia 2024 r. pozostawało w realizacji).

²⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 340, ze zm.

Starosta wskazał także, że część wniosków w formie elektronicznej złożona została poprzez pełnomocnika, co jego zdaniem wynika z faktu, że przedsiębiorcy korzystają na co dzień w swojej działalności z obsługi biur księgowych i składanie wniosków elektronicznych było realizowane w ramach usług obsługi księgowej. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Starosty, osoby wykluczone cyfrowo miały zapewniony równy dostęp do aplikowania o środki.

Starosta podkreślił również, że w dobie szybkiego rozwoju komunikacji elektronicznej coraz więcej spraw w urzędach można załatwić w formie e-usług, a wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. e-Doręczeń w jeszcze większym stopniu wymusi załatwianie spraw z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Taka forma załatwiania spraw dla większości obywateli jest atrakcyjna, bo nie wymusza osobistego stawiennictwa w urzędzie. Niemniej jednak, zdaniem Starosty, powinna zostać pozostawiona możliwość osobistych kontaktów w siedzibie urzędu, kontaktu telefonicznego oraz tradycyjnej wymiany korespondencji między stronami, dla zainteresowanych osób.

Starosta był na bieżąco informowany o sytuacji związanej z prowadzonym przez PUP naborem wniosków w formie elektronicznej, w tym o podjętych przez ten urząd działaniach mających na celu udzielenie pomocy osobom mającym problem z wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem wniosku w formie elektronicznej. Wobec faktu, iż do Starostwa nie wpłynęły żadne skargi lub wnioski dotyczące problemów ze składaniem wniosków w formie elektronicznej oraz inne sygnały w tym zakresie, udzielona beneficjentom przez PUP pomoc uznana została za wystarczającą.

(akta kontroli: str. 100-101)

W naborach przeprowadzanych wyłącznie drogą elektroniczną, ogłoszonych w okresie objętym kontrolą, w PUP przyjęto łącznie 1 777 wniosków, z czego 81 (4,56% ogółu) zostało złożonych przez pełnomocników w imieniu 44 beneficjentów wnioskujących w ramach więcej niż jednego naboru. Ustalono także, że w grupie korzystającej z pomocy pełnomocników, 23 wnioskodawców, którzy złożyli łącznie 43 wnioski (2,42% ogółu), posługiwało się swoimi adresami e-mailowymi, co może wskazywać, że ryzyko wykluczenia cyfrowego w tych przypadkach jest niższe.

(akta kontroli: str. 84)

2.3. Starosta nie podejmował współpracy z innymi organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do środków publicznych z uwagi na fakt, iż nie wpływały do niego żadne sygnały dotyczące braku równego dostępu w tym zakresie.

(akta kontroli: str. 101)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Nadzór nad PUP w celu zapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo w latach 2021-2024 był właściwy i adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb.

Starosta był na bieżąco informowany o prowadzonych przez PUP naborach wniosków w formie elektronicznej, w tym o podjętych działaniach mających na celu udzielenie pomocy osobom mającym problem z wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem wniosku w formie elektronicznej. Nie stwierdzono, aby do Starostwa bądź Rady Powiatu wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące prowadzonych przez PUP naborów w drodze elektronicznej lub niezapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo. Wyniki kontroli wskazują, że 95,44% wniosków przyjmowanych wyłącznie w drodze elektronicznej, w naborach ogłoszonych w okresie objętym kontrolą, zostało złożonych osobiście przez beneficjentów, a w pozostałych przypadkach w ich imieniu przez pełnomocników.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Wrocław, 10 lutego 2025 r.

Kontrolerzy
Cezary Mazik
Główny specjalista kontroli
państwowej

/podpisano elektronicznie/

Aneta Jurczenko
Inspektor kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
p.o. Dyrektor
Marcin Kaliński

/podpisano elektronicznie/